

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					Seguimiento de control Interno -OCI- 02		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de Corrupción.					fecha de seguimiento 09/09/2024		
Subcomponente/ procesos	Actividad	Meta o producto	responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	Avance %	Observaciones
<b>Subcomponente 1.</b>	Actividad 1.1	Revisar y ajustar la política de administración del riesgo y hacer los ajustes necesarios en el momento en que el DAFP entregue los lineamientos para su actualización	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	30/04/2024	<b>Cumplida</b>	<b>100%</b>	Se cuenta con la Política para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles, Código: G-D-07, Versión: 06, Fecha de aprobación: 17/04/2023. A la fecha el DAFP no ha emitido ninguna modificación a la guía por lo cual la entidad continúa con la metodología anterior.
Política de administración del riesgo de corrupción	Actividad 1.2	Realizar por parte de los trabajadores nuevos el curso de "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" disponible en la página oficial del Departamento Administrativo de la Función Pública	Trabajadores nuevos	30/06/2024	<b>Pendiente</b>		24/07/2024 se solicita al líder del área administrativa para que requiera a los contratistas que no han realizado el curso de integridad.
<b>Subcomponente 2.</b>	Actividad 2.1	Revisar, ajustar (si aplica) los riesgos de corrupción con alcance a todos los procesos	Líderes de procesos	30/04/2024	<b>Cumplida</b>	<b>100%</b>	Los procesos ya tienen definidos los riesgos de corrupción
Construcción del mapa de riesgos de corrupción							
<b>Subcomponente 3.</b>	Actividad 3.1	Realizar una (1) capacitación al año sobre el plan anticorrupción	Líder proceso control y evaluación	30/05/2024	<b>Pendiente</b>		Por motivos de agenda se tiene programada para el 20 dic 2024
Consulta y divulgación							
<b>Subcomponente 4.</b>	Actividad 4.1	Revisar la aplicación y eficacia de los controles implementados o replantear si no se han obtenido los resultados esperados	Líderes de procesos	30/04/2024	<b>Pendiente</b>		

## SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					Seguimiento de control Interno -OCI -01		
Componente 2: Racionalización de tramites					fecha de seguimiento 15/05/2023		
Subcomponente/ procesos	Actividad	Meta o producto	responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	Avance %	Observaciones
<b>Subcomponente 1.</b>	Actividad 1.1	Revisar el inventario de trámites de la entidad y registrarlos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Líder Gestión Administrativa y Financiera	30/06/2024	<b>Pendiente</b>		
Identificación de tramites							
<b>Subcomponente 2.</b>	Actividad 2.1	Verificar que estén debidamente documentadas las hojas de vida de los tramites y las OPAS (otros procedimientos administrativos) que están cargados en el SUIT	Líderes de procesos	30/06/2024	<b>Pendiente</b>		
Priorización de tramites							

<b>Subcomponente 3.</b> Racionalización de tramites	Actividad 3.1	Implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites a través de la reducción de documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización	Líder Gestión Administrativa y Financiera	30/07/2024	<b>Pendiente</b>		
<b>Subcomponente 4.</b> Interoperabilidad	Actividad 4.1	Realizar análisis acerca de posibles tramites que puedan realizarse a través de la ventanilla única virtual	Líderes de procesos	30/06/2024			

### TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					Seguimiento de control Interno -OCI- 01		
Componente 3: Rendición de cuentas					fecha de seguimiento 15/05/2023		
Subcomponente / procesos	Actividad	Meta o producto	responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	Avance %	Observaciones
<b>Subcomponente 1.</b> Información de calidad y en lenguaje Comprensible	Actividad 1.1	Realizar rendición de cuentas de manera conjunta con la gobernación	Gerencia	30/06/2024	<b>Pendiente</b>		
<b>Subcomponente 2.</b> Dialogo en Doble vía	Actividad 2.1	Generar un mecanismo de comunicación a través de la página web de la entidad con el fin de garantizar la interacción con los usuarios	Líder de Recursos Tecnológicos	30/06/2024	<b>Cumplida</b>	<b>100%</b>	En la actualidad se encuentra la pestaña contactenos donde se cuenta con varias opciones de iteraccion con los usuarios tambien se cuenta en la barra superior con los iconos de las redes sociales de la entidad y la linea directa con el usuario via whatsapp
<b>Subcomponente 3.</b> Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional.	Actividad 3.1	Elaborar un informe de resultados de la rendición de cuentas y presentar soluciones a la comunidad (cuando se presente)	Lider Control y Evaluación	30/06/2024	<b>Pendiente</b>		
<b>Subcomponente 4.</b> Gestión visible	Actividad 4.1	Publicar en la página web, el informe consolidado de la rendición de cuentas	Líderes de procesos	Después de cada rendición	<b>Pendiente</b>		

**CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					Seguimiento de control Interno OCI 01		
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano					fecha de seguimiento 15/05/2023		
Subcomponente/ procesos	Actividad	Meta o producto	responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	Avance %	Observaciones
<b>Subcomponente 1.</b> Fortalecimiento de los canales de atención	Actividad 1.1	Garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad con contenidos actualizados	Líderes de procesos	Durante todo el año.	<b>Cumplida</b>	<b>100%</b>	Se da cumplimiento a los mecanismos para la transparencia y acceso a la información y Garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad de la Lotería del Quindío con contenidos actualizados, este proceso se realiza de manera semanal el cargue de los listados de resultados en cada sorteo, videos promocionales e información de interés general en la pagina web. La página permanece disponible.
<b>Subcomponente 2.</b>  Normativo y procedimental	Actividad 2.1	Actualizar de manera permanente la página web de la entidad con contenidos de interés general	Gerente/Lider de recursos tecnologicos	Durante todo el año	<b>Pendiente</b>		Debe entregarse cronograma de cargue de documentos en la pagina
<b>Subcomponente 3.</b>  El relacionamiento con el ciudadano	Actividad 3.1	Realizar anualmente la encuesta de satisfacción del cliente	Líder Gestión Comercialización y Sorteo.	31/08/2024.	<b>Cumplimiento parcial</b>	<b>50%</b>	Se inicio el proceso de aplicación de las encuestas a los clientes de la loteria
	Actividad 3.3	Realizar por parte del personal nuevo el curso sobre "Lenguaje Claro" que se encuentra disponible en la página del Departamento Nacional de Planeación	Líder Gestión administrativa y financiera	30/04/2023	<b>Pendiente</b>		Se solicita al lider del area administrativa para que requiera a los contratistas que no han realizado el curso de integridad. No esta disponible en la página.

**QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					Seguimiento de control Interno -OCI -02		
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					fecha de seguimiento 09/09/2024		
Subcomponente/ procesos	Actividad	Meta o producto	responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	Avance %	Observaciones
<b>Subcomponente 1.</b>							

Lineamientos de Transparencia Activa	Actividad 1.1	Efectuar seguimientos trimestrales sobre la Publicación de información mínima obligatoria en la página web	Líder Control y Evaluación	30/04/2024 30/08/2024 31/12/2024	<b>Pendiente</b>		Esta tarea no tiene como medirse, se recomienda revisarse en mesa de trabajo.
	Actividad 2.	Realizar publicación de la información sobre contratación pública en el SECOP y SIA OBSERVA dando cumplimiento a los tiempos reglamentarios	Líder Gestión Jurídica	Durante todo el año		<b>66%</b>	Con corte a 30 de agosto de 2024 el líder de gestión jurídica envía la información sobre contratación publicada en el SECOP y SIA OBSERVA, dando cumplimientos a los tiempos reglamentarios.
<b>Subcomponente 2.</b> Criterio de Accesibilidad	Actividad 2.1	Garantizar la implementación de la normatividad de Gobierno Digital, presentar informe sobre los avances	Líder Recursos Tecnológicos	30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024	<b>Pendiente</b>		Esta tarea no tiene como medirse, se recomienda revisarse en mesa de trabaj

**JOHN HAROLD VALENCIA RODRIGUEZ**  
Jefe de Oficina de Control Interno